

# 2024 年枣庄市教育局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释



# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织拟定全市教育工作规范性文件并监督执行。

（二）拟定教育体制改革与教育事业发展规划，制订年度计划并组织实施。

（三）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；负责教育督导与评估。

（四）统筹规划和协调指导全市教育改革，理顺教育内部、外部的关系。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的规定，监测教育经费的投入和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报市级教育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我市的教育援助和教育贷款；指导全市教育财务工作。

（六）规划、指导全市教师队伍建设，协同有关部门制订教育系统劳动工资和人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。

（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育等工作。

（八）归口管理全市的学历教育及其考试工作，规划、指导自学考试、民办教育、社会力量办学和扫除青壮年文盲工作。

（九）会同有关部门承办全市普通高校、成人高校、中等及中等以下学校以及研究生的招生工作；负责师范类大中

专毕业生和毕业研究生就业指导计划的编制和具体实施工作。

(十) 组织实施国家、省下达的重大科研项目，拟订枣庄教育改革实验区的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作。

(十一) 协调、监督、指导全市中小学校的校舍改造、教学仪器设备、图书资料配备、实验室建设、勤工俭学和校办产业的工作；协调实施校舍安全工程；指导学校的安全保卫工作。

(十二) 负责全市教育系统的对外交流工作。

(十三) 负责全市教育统计资料及信息系统的的开发和建设工作，规划、指导学校教育信息化工作。

(十四) 负责全市语言文字管理工作。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

枣庄市教育局部门预算包括：枣庄市教育局本级预算、所属事业单位预算。

纳入枣庄市教育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 枣庄市教育局本级
- (二) 枣庄市教育科学研究院
- (三) 枣庄市教育招生考试研究院
- (四) 枣庄市立新小学
- (五) 枣庄市第十五中学
- (六) 枣庄市实验小学
- (七) 枣庄市实验学校
- (八) 枣庄市第二实验幼儿园

(九) 枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

(十) 枣庄市第三中学

(十一) 枣庄市实验幼儿园

(十二) 枣庄市解放路学校

(十三) 枣庄市特殊教育学校

(十四) 枣庄市第二实验学校

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市教育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	56,225.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	55,905.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	320.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	49,192.99
二、财政专户管理资金收入	3,326.92	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5,836.93
五、其他收入	683.00	八、卫生健康支出	2,655.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	3,285.82
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	711.84
本年收入合计	60,235.77	本年支出合计	61,683.31
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	1,447.54	结转下年	
收入总计	61,683.31	支出总计	61,683.31

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市教育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				61,683.31	56,225.85	55,905.85	320.00		3,326.92			683.00				1,447.54
205			教育支出	49,192.99	44,127.38	44,127.38			3,326.92			683.00				1,055.69
	01		教育管理事务	3,362.15	2,110.26	2,110.26			1,127.32							124.57
		01	行政运行	384.39	384.39	384.39										
		02	一般行政管理事务	510.08	489.20	489.20										20.88
		99	其他教育管理事务支出	2,467.68	1,236.67	1,236.67			1,127.32							103.69
	02		普通教育	38,300.10	35,219.21	35,219.21			1,975.00			490.00				615.89
		01	学前教育	3,152.88	3,152.88	3,152.88										
		02	小学教育	11,694.14	11,627.47	11,627.47										66.67
		03	初中教育	7,135.92	7,074.93	7,074.93										60.99
		04	高中教育	16,314.66	13,363.93	13,363.93			1,975.00			490.00				485.73
		99	其他普通教育支出	2.50												2.50
	03		职业教育	5,461.59	5,190.26	5,190.26			224.60			23.00				23.73
		02	中等职业教育	5,457.70	5,190.26	5,190.26			224.60			23.00				19.84
		99	其他职业教育支出	3.90												3.90
	07		特殊教育	1,135.95	1,135.26	1,135.26										0.69
		01	特殊学校教育	1,135.95	1,135.26	1,135.26										0.69
	08		进修及培训	392.39	392.39	392.39										
		01	教师进修	5.00	5.00	5.00										
		03	培训支出	387.39	387.39	387.39										
	09		教育费附加安排的支出	357.32	80.00	80.00										277.32
		05	中等职业学校教学设施	102.66												102.66
		99	其他教育费附加安排的支出	254.66	80.00	80.00										174.66
		99	其他教育支出	183.49								170.00				13.49
		99	其他教育支出	183.49								170.00				13.49
208			社会保障和就业支出	5,836.93	5,836.93	5,836.93										
	05		行政事业单位养老支出	5,836.93	5,836.93	5,836.93										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,891.27	3,891.27	3,891.27										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,945.66	1,945.66	1,945.66										
210			卫生健康支出	2,655.72	2,655.72	2,655.72										
	11		行政事业单位医疗	2,655.72	2,655.72	2,655.72										
		01	行政单位医疗	18.76	18.76	18.76										
		02	事业单位医疗	1,758.02	1,758.02	1,758.02										
		03	公务员医疗补助	878.94	878.94	878.94										
221			住房保障支出	3,285.82	3,285.82	3,285.82										
	02		住房改革支出	3,285.82	3,285.82	3,285.82										
		01	住房公积金	3,285.82	3,285.82	3,285.82										
229			其他支出	711.84	320.00		320.00									391.84
	60		彩票公益金安排的支出	320.00	320.00		320.00									
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	320.00	320.00		320.00									
	99		其他支出	391.84												391.84
		99	其他支出	391.84												391.84



## 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市教育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				61,683.31	45,015.56	16,667.75	
205			教育支出	49,192.99	33,237.09	15,955.90	
	01		教育管理事务	3,362.15	1,530.66	1,831.49	
		01	行政运行	384.39	384.39		
		02	一般行政管理事务	510.08		510.08	
		99	其他教育管理事务支出	2,467.68	1,146.27	1,321.41	
	02		普通教育	38,300.10	26,778.69	11,521.41	
		01	学前教育	3,152.88	1,981.49	1,171.39	
		02	小学教育	11,694.14	9,860.96	1,833.18	
		03	初中教育	7,135.92	6,697.71	438.21	
		04	高中教育	16,314.66	8,238.53	8,076.13	
		99	其他普通教育支出	2.50		2.50	
	03		职业教育	5,461.59	3,634.78	1,826.81	
		02	中等职业教育	5,457.70	3,634.78	1,822.92	
		99	其他职业教育支出	3.90		3.90	
	07		特殊教育	1,135.95	905.57	230.38	
		01	特殊教育教育	1,135.95	905.57	230.38	
	08		进修及培训	392.39	387.39	5.00	
		01	教师进修	5.00		5.00	
		03	培训支出	387.39	387.39		
	09		教育费附加安排的支出	357.32		357.32	
		05	中等职业学校教学设施	102.66		102.66	
		99	其他教育费附加安排的支出	254.66		254.66	
		99	其他教育支出	183.49		183.49	
		99	其他教育支出	183.49		183.49	
208			社会保障和就业支出	5,836.93	5,836.93		
	05		行政事业单位养老支出	5,836.93	5,836.93		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,891.27	3,891.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,945.66	1,945.66		
210			卫生健康支出	2,655.72	2,655.72		
	11		行政事业单位医疗	2,655.72	2,655.72		
		01	行政单位医疗	18.76	18.76		
		02	事业单位医疗	1,758.02	1,758.02		
		03	公务员医疗补助	878.94	878.94		
221			住房保障支出	3,285.82	3,285.82		
	02		住房改革支出	3,285.82	3,285.82		
		01	住房公积金	3,285.82	3,285.82		
229			其他支出	711.84		711.84	
	60		彩票公益金安排的支出	320.00		320.00	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	320.00		320.00	
	99		其他支出	391.84		391.84	
		99	其他支出	391.84		391.84	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市教育局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	55,905.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	320.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	44,581.02	44,581.02		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5,836.93	5,836.93		
		八、卫生健康支出	2,655.72	2,655.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,285.82	3,285.82		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	320.00		320.00	
本 年 收 入 合 计	56,225.85	本 年 支 出 合 计	56,679.49	56,359.49	320.00	
上年结转	453.64	结转下年				
收 入 总 计	56,679.49	支 出 总 计	56,679.49	56,359.49	320.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市教育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				56,359.49	45,015.56	43,815.02	1,200.54	11,343.93
205			教育支出	44,581.02	33,237.09	32,036.55	1,200.54	11,343.93
	01		教育管理事务	2,129.81	1,530.66	1,434.38	96.28	599.15
		01	行政运行	384.39	384.39	341.79	42.60	
		02	一般行政管理事务	489.20				489.20
		99	其他教育管理事务支出	1,256.22	1,146.27	1,092.59	53.68	109.95
	02		普通教育	35,367.00	26,778.69	26,210.83	567.86	8,588.31
		01	学前教育	3,152.88	1,981.49	1,926.69	54.80	1,171.39
		02	小学教育	11,638.14	9,860.96	9,660.79	200.17	1,777.18
		03	初中教育	7,135.92	6,697.71	6,562.00	135.71	438.21
		04	高中教育	13,440.07	8,238.53	8,061.35	177.18	5,201.54
	03		职业教育	5,198.54	3,634.78	3,518.11	116.67	1,563.76
		02	中等职业教育	5,194.65	3,634.78	3,518.11	116.67	1,559.87
		99	其他职业教育支出	3.89				3.89
	07		特殊教育	1,135.95	905.57	873.23	32.34	230.38
		01	特殊学校教育	1,135.95	905.57	873.23	32.34	230.38
	08		进修及培训	392.39	387.39		387.39	5.00
		01	教师进修	5.00				5.00
		03	培训支出	387.39	387.39		387.39	
	09		教育费附加安排的支出	357.32				357.32
		05	中等职业学校教学设施	102.66				102.66
		99	其他教育费附加安排的支出	254.66				254.66

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208			社会保障和就业支出	5,836.93	5,836.93	5,836.93		
	05		行政事业单位养老支出	5,836.93	5,836.93	5,836.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,891.27	3,891.27	3,891.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,945.66	1,945.66	1,945.66		
210			卫生健康支出	2,655.72	2,655.72	2,655.72		
	11		行政事业单位医疗	2,655.72	2,655.72	2,655.72		
		01	行政单位医疗	18.76	18.76	18.76		
		02	事业单位医疗	1,758.02	1,758.02	1,758.02		
		03	公务员医疗补助	878.94	878.94	878.94		
221			住房保障支出	3,285.82	3,285.82	3,285.82		
	02		住房改革支出	3,285.82	3,285.82	3,285.82		
		01	住房公积金	3,285.82	3,285.82	3,285.82		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市教育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						45,015.56	43,815.02	1,200.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	434.37	434.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.87	121.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139.87	139.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.47	47.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.12	41.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.56	20.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.76	18.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.28	10.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.65	33.65	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	41,636.52	41,636.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12,189.97	12,189.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,282.35	5,282.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,317.35	4,317.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,852.65	7,852.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,850.15	3,850.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,925.10	1,925.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,758.02	1,758.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	868.66	868.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	240.87	240.87	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,252.17	3,252.17	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	99.23	99.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.19		47.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.25		4.25
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.59		4.59
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.44		0.44
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.12		6.12
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.24		22.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.45		4.45
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,153.35		1,153.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.60		38.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	439.43		439.43
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.99		3.99
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	585.89		585.89
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.75		29.75
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.49		17.49
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.20		35.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,744.13	1,744.13	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	535.32	535.32	



科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	1.62	1.62	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	91.32	91.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,109.26	1,109.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.73	5.73	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市教育局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
45.40	0.00	1.80	0.00	1.80	43.60	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市教育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				320.00				320.00
229			其他支出	320.00				320.00
	60		彩票公益金安排的支出	320.00				320.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	320.00				320.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市教育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						45,015.56	45,015.56	45,015.56							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	434.37	434.37	434.37							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.87	121.87	121.87							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139.87	139.87	139.87							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.47	47.47	47.47							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.12	41.12	41.12							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.56	20.56	20.56							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.76	18.76	18.76							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.28	10.28	10.28							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.65	33.65	33.65							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	41,636.52	41,636.52	41,636.52							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12,189.97	12,189.97	12,189.97							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,282.35	5,282.35	5,282.35							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,317.35	4,317.35	4,317.35							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,852.65	7,852.65	7,852.65							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	3,850.15	3,850.15	3,850.15							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,925.10	1,925.10	1,925.10							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,758.02	1,758.02	1,758.02							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	868.66	868.66	868.66							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	240.87	240.87	240.87							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,252.17	3,252.17	3,252.17							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	99.23	99.23	99.23							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.19	47.19	47.19							
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.25	4.25	4.25							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00							

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.59	4.59	4.59						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.44	0.44	0.44						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.12	6.12	6.12						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.24	22.24	22.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.45	4.45	4.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,153.35	1,153.35	1,153.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.60	38.60	38.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	439.43	439.43	439.43						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.99	3.99	3.99						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	585.89	585.89	585.89						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.75	29.75	29.75						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.49	17.49	17.49						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.20	35.20	35.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,744.13	1,744.13	1,744.13						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	0.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	535.32	535.32	535.32						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.62	1.62	1.62						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	91.32	91.32	91.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,109.26	1,109.26	1,109.26						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	5.73	5.73	5.73						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市教育局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		16,667.75	11,210.29	10,890.29	320.00		3,326.92	683.00		1,447.54
市级教育专项资金-枣财教指【2023】64号	特定目标类	102.66								102.66
职业中专教师访学研修经费	特定目标类	0.01								0.01
基层人才挂职研修培养经费	特定目标类	2.50								2.50
考试及评审等工作经费	特定目标类	19.55								19.55
省派考试检查人员差旅补助	特定目标类	0.01								0.01
教育代收费(2023年单位资金)	特定目标类	391.84								391.84
学校维修改造项目-枣财教指【2023】66号	特定目标类	33.20								33.20
武夷山路校区卫生间改造项目	特定目标类	127.00								127.00
学校运转资金	特定目标类	13.65								13.65
教室照明灯项目	特定目标类	56.00								56.00
市级资助机构代理费	特定目标类	13.49								13.49
省级中小学办学条件改善-高中学科基地奖补	特定目标类	45.18								45.18
职业教育教学改革项目	特定目标类	8.28								8.28
生均公用经费	特定目标类	44.14								44.14
特教公用经费	特定目标类	0.69								0.69
校园安保经费	其他运转类	14.46								14.46
教育招生及等级考试经费	其他运转类	84.13								84.13
全市初中学业水平考试及招生录取工作	其他运转类	20.88								20.88
校园消防整治维修费	特定目标类	10.67								10.67
大型维修	特定目标类	40.54								40.54
市中校区校舍分离改造工程	特定目标类	400.00								400.00
初中生均公用经费-市级配套	特定目标类	16.85								16.85
教育代收费(22年单位往来资金)	特定目标类	1.80								1.80
专项办公业务支出	其他运转类	76.00	76.00	76.00						
教育督导相关工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
普通话测试推广工作	其他运转类	16.00	16.00	16.00					
教师职称评审工作	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
教师招聘及师范生面试工作	其他运转类	21.00	21.00	21.00					
全市初中学业水平考试和高中段学校招生录取工作	其他运转类	11.00	11.00	11.00					
全市中小学体卫艺及国防教育专项活动	其他运转类	14.00	14.00	14.00					
专项公务接待活动	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
教育综合培训项目	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
教研工作办公费	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
教育招生及等级考试经费	其他运转类	1,027.32				1,027.32			
标准化考点建设专项资金	其他运转类	100.00				100.00			
全市学生装管理信息化建设和工作检查	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
枣庄市特殊教育学校学生营养餐	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
枣庄市特殊教育学校中职教育发展资金	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
生均公用经费	特定目标类	179.63	179.63	179.63					
高中生均公用经费	特定目标类	710.00	710.00	710.00					
生均免学费资金-市级配套	特定目标类	700.00	700.00	700.00					
学前助学金-市级配套项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
高中助学金-市级配套	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
高中建档立卡学生免除学费-市级配套	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
高中学校校内学生资助项目	特定目标类	45.00				45.00			
助学金-市级配套	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
小学生均公用经费-市级配套	特定目标类	106.16	106.16	106.16					
初中生均公用经费-市级配套经费	特定目标类	112.58	112.58	112.58					
生均公用经费-市级资金	特定目标类	57.72	57.72	57.72					
小学生均公用经费-市级配套	特定目标类	83.68	83.68	83.68					
初中生均公用经费-市级配套	特定目标类	50.92	50.92	50.92					
初中生均公用经费-市级配套	特定目标类	33.82	33.82	33.82					
特教公用经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00					
生均公用经费	特定目标类	97.00	97.00	97.00					



项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
初中教育生活补助-市级配套	特定目标类	0.20	0.20	0.20					
小学教育生活补助-市级配套	特定目标类	0.40	0.40	0.40					
家庭经济困难学生生活补助-市级	特定目标类	0.50	0.50	0.50					
小学教育生活补助-市级	特定目标类	1.25	1.25	1.25					
初中教育生活补助-市级	特定目标类	2.75	2.75	2.75					
初中教育生活补助-市级配套	特定目标类	0.75	0.75	0.75					
校园安保经费	特定目标类	30.36	30.36	30.36					
化解大班额师资队伍建设专项资金	特定目标类	285.12	285.12	285.12					
丰都支教补助	特定目标类	2.64	2.64	2.64					
校园安保经费	特定目标类	44.16	44.16	44.16					
教室多媒体黑板购置	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
化解大班额-师资队伍建设	特定目标类	644.16	644.16	644.16					
更换教室门	特定目标类	11.00	11.00	11.00					
校园安保经费	特定目标类	22.08	22.08	22.08					
教学设备购置	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
校园安保项目	特定目标类	43.40	43.40	43.40					
化解大班额-教师队伍建设	特定目标类	717.34	717.34	717.34					
老城园维修改造项目	特定目标类	96.70	96.70	96.70					
新城园食堂改造项目	特定目标类	53.00	53.00	53.00					
新城园教室更换教学一体机	特定目标类	34.32	34.32	34.32					
挂职人员补助-重庆丰都支教人员生活补助	特定目标类	2.64	2.64	2.64					
校园安保经费	特定目标类	44.16	44.16	44.16					
化解大班额-师资队伍建设	特定目标类	58.08	58.08	58.08					
十五中西校区操场改造项目	特定目标类	120.00	120.00		120.00				
校园安保经费	特定目标类	66.24	66.24	66.24					
化解大班额-教师队伍建设	特定目标类	374.88	374.88	374.88					
生活补助（丰都支教教师）	特定目标类	2.64	2.64	2.64					
枣庄市特殊教育学校校园安保经费	特定目标类	11.04	11.04	11.04					
枣庄市特殊教育学校宿舍空调采购款	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
枣庄市特殊教育学校教室空调采购款	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
长白山校区维修改造工程	特定目标类	200.00	200.00		200.00				

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
挂职等人员补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
高校学费及助学贷款补偿及生源地 贷款贴息及风险补偿	特定目标类	78.00	78.00	78.00					
市直学校校长职级制薪酬	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
关爱教师专项	特定目标类	20.50	20.50	20.50					
关爱教师专项	特定目标类	28.70	28.70	28.70					
枣庄市特殊教育学校线路维修、食 堂设备更新款	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
关爱教师专项	特定目标类	4.45	4.45	4.45					
枣庄市特殊教育学校急需紧缺人才 引进补贴	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
关爱教师专项	特定目标类	22.00	22.00	22.00					
关爱教师专项	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
全市中小学校《国家学生体质标 准》抽测和视力状况抽测	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
枣庄最美教师和教书育人楷模评选 活动	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
“三区”人才支持计划教师专项计 划市级补贴	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
教育宣传工作	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
“鲁班传人”职业学校技能活动项 目	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
市心理健康发展服务中心建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
校园天眼工程	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
挂职人员补助	特定目标类	0.40	0.40	0.40					
化解大班额师资队伍建设	特定目标类	15.84	15.84	15.84					
关爱教师专项	特定目标类	4.70	4.70	4.70					
挂职人员补助	特定目标类	26.40	26.40	26.40					
实验高中三期 PPP 项目付款	特定目标类	4,500.00	4,365.00	4,365.00		135.00			
教职工队伍数量的补充及教职工教 育、教学绩效管理	特定目标类	780.00				780.00			
校园物业费	特定目标类	300.00				300.00			
校园日常维修专项	特定目标类	100.00				100.00			
教学设备更新和充实	特定目标类	155.00				155.00			

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
市中校区校舍分离改造工程-暖气改造及校园改造	特定目标类	490.00						490.00		
校园改造及大型维修工程	特定目标类	100.00					100.00			
高中国际部合作项目	特定目标类	360.00					360.00			
校园安保经费项目	特定目标类	71.76	71.76	71.76						
双高校自主招聘兼职教师项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
枣庄经济学校二期工程超合同款	特定目标类	499.00	499.00	499.00						
枣庄经济学校二期工程款	特定目标类	55.67	42.32	42.32			13.35			
教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目	特定目标类	211.25					211.25			
培训及职业鉴定项目	特定目标类	23.00						23.00		
优选人才补贴项目	特定目标类	47.40	47.40	47.40						
全市初中学业水平考试和高中段学校招生录取工作	特定目标类	200.00	30.00	30.00				170.00		
护眼灯安装	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
关爱教师专项	特定目标类	9.65	9.65	9.65						
关爱教师专项	特定目标类	25.45	25.45	25.45						

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市教育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			1,944.82	1,082.92	762.92	320.00		371.90	490.00		
205			教育支出	1,624.82	762.92	762.92		371.90	490.00		
	01		教育管理事务	93.50	85.50	85.50		8.00			
		02	一般行政管理事务	44.50	44.50	44.50					
		99	其他教育管理事务支出	49.00	41.00	41.00		8.00			
	02		普通教育	1,240.28	386.38	386.38		363.90	490.00		
		01	学前教育	201.30	201.30	201.30					
		02	小学教育	91.08	91.08	91.08					
		04	高中教育	947.90	94.00	94.00		363.90	490.00		
	03		职业教育	200.00	200.00	200.00					
		02	中等职业教育	200.00	200.00	200.00					
	07		特殊教育	11.04	11.04	11.04					
		01	特殊学校教育	11.04	11.04	11.04					
	09		教育费附加安排的支出	80.00	80.00	80.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	80.00	80.00	80.00					
229			其他支出	320.00	320.00		320.00				
	60		彩票公益金安排的支出	320.00	320.00		320.00				
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	320.00	320.00		320.00				

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算61,683.31万元，其中：一般公共预算收入55,905.85万元，政府性基金预算收入320.00万元，财政专户管理资金收入3,326.92万元，其他收入683.00万元，上年结转1,447.54万元。

（二）支出预算：2024年支出预算61,683.31万元，其中：基本支出45,015.56万元，项目支出16,667.75万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算61,683.31万元，较上年预算增加3,367.89万元，其中：

1. 收入预算增加3,367.89万元，其中：一般公共预算收入增加1,409.13万元，政府性基金预算收入增加20.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加406.44万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加84.78万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加1,447.54万元。

2. 支出预算增加3,367.89万元，其中：基本支出增加590.09万元，项目支出增加2,777.80万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新入职教师增加，使得收支预算增加；二是学校学生增加，收支预算增加；三是据项目工程进度及合同要求，2024年三中学校加大基建项目

付款，相应的项目收支也增加；四是 2024 年增加了上年结转项目，相应的收支也增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.43 万元，比上年减少 38.97 万元，下降 85.84%，主要原因是一是市招考院处置了一辆车，公务用车运行维护费减少；二是直属学校 2024 年未安排公务接待预算，同时机关及两院也压缩公务接待支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是市招考院上年度处置公务用车一辆，本年度公务用车运行维护费用减少。

3. 公务接待费 6.43 万元，比上年减少 37.17 万元，下降 85.25%，主要原因是直属学校 2024 年未安排公务接待预算，同时市教育局机关及市教科院和市招考院也压缩公务接待支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 47.19 万元。

较 2023 年预算增加 4.52 万元，增长 10.59%。主要原因是：编制内实有人数增加形成。

#### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,944.82 万元，其中：政府采购货物预算 503.18 万元，政府采购工程预算 1,033.70 万元，政府采购服务预算 407.94 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是学校教学用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

枣庄市教育局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 114 个，预算资金 16,510.08 万元，其中财政拨款 11,002.30 万元。拟对校园安保、生均经费、校园维修等 64 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 13,001.72 万元，其中财政拨款 9,674.23 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园维修工程、学校建设及生均经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市心理健康发展服务中心建设			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	加强对枣庄市内学生心理健康教育工作的统筹规划、组织实施、督导检查, 推动心理健康教育各项工作有效落实。提供专业指导、培训交流、心理服务、科普宣传等服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	建设资金需求	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务中心工作项目数	≥4项
		质量指标	心理服务工作完成情况	优
		时效指标	按时开展心理服务工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效开展学生心理服务工作	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动心理健康教育各项工作有效落实	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄最美教师和教书育人楷模评选活动			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9		
	其中:财政拨款	9		
	其他资金	0		
绩效目标	通过进行最美教师和教书育人楷模评选工作,实现优秀教师师德传承,发挥优秀教师榜样带动作用,促进教师队伍水平提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄最美教师及教书育人楷模表彰活动经费	≤9万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	最终评选进行表彰人数	≥20人
		质量指标	评选合格率	≥70%
		时效指标	按时开展评选工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高师德水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	实现优秀师德传承	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市直学校校长职级制薪酬			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70		
	其中:财政拨款	70		
	其他资金	0		
绩效目标	深化教育领域综合改革,完善中小学校长管理机制,提高校长队伍专业、职业化水平,提高学校管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放校长职级制经费	≤70万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	职级薪酬发放人数	≥45人
		质量指标	符合职级制薪酬发放的规定标准和范围	符合
		时效指标	职级制薪酬发放及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高校长领导力	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园天眼工程			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	2024年8月底前,完成视频监控汇聚接入、视频监控文字标注和视频监控资源目录建立工作。省教育厅进行统筹,统一接入到山东省学校安全管理系统			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园“天眼工程”建设经费	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的单位数量	≥14个
		质量指标	保障学校安全稳定	是
		时效指标	按时完成学校天眼工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校的安全稳定	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障校内安全事件监控全覆盖	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专项公务接待活动			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金	0		
绩效目标	为更好的积极配合业务工作开展, 并配合进行业务招待支出, 更好的按时完成公务接待工作, 保障工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	接待支出所需费用	接待支出所需费用	≤2万元
	产出指标	接待次数	接待次数	≥25次
		接待次数达成率	接待次数达成率	≥90%
		按时完成公务接待工作	按时完成公务接待工作	按时
	效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障
		确保业务工作圆满完成	确保业务工作圆满完成	是
满意度指标	受接待人员的满意度	受接待人员的满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教研工作办公费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金	0		
绩效目标	通过支持单位日常办公运转,保障各类教研工作正常开展,从而提升教研办公人员业务水平,提升全市教育教研水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动费用支出金额	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	业务活动数量	≥2个
		质量指标	报销流程规范程度	≥100%
		时效指标	活动完成时间	12月31日
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常高效运行	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教研办公人员业务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研办公人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	职业教育教学改革项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.89		
	其中:财政拨款	3.89		
	其他资金			
绩效目标	进一步提高中职教育教学水平, 为我市职业教育教研体系构建提供理论指导。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金数	≤3.89万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成报告及研讨活动数	≥4个
		质量指标	专家评审顺利通过率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	12月31日
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高中职教学质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	优化职业教育教研体系	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省派考试检查人员差旅补助			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育招生考试研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.01		
	其中:财政拨款			
	其他资金	0.01		
绩效目标	通过开展教育招生及等级考试工作,保证考试顺利举办,保障考生权益,提升我市招考形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	活动支出费用	≤0.01万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助差旅人次	≥1次
		质量指标	补助标准执行准确率	=100%
		时效指标	活动结束时间	12月31日
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障检查工作正常进行	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保证考试正常进行	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关爱教师专项		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.65	
		其中:财政拨款	9.65	
		其他资金		
绩效目标		通过定期体检,把上级领导对广大干部职工的关心关爱落到实处,激励干部职工以更大热情、更高水平、更严作风投入工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	关爱教师专项经费	≤9.65万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加体检教师人数	≥203人
		质量指标	体检机构资质情况	优
		时效指标	按时完成教师体检工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障教师健康的促进程度	显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师工作热情、促进教学工作开展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	化解大班额师资队伍建设专项资金			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	285.12		
	其中:财政拨款	285.12		
	其他资金			
绩效目标	通过下达化解大班额师资队伍建设专项资金,采用政府购买方式聘用55名教师,按时完成教师队伍建设工作,以保障教育教学工作正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤285.12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	≥55个
		质量指标	外聘教师教学质量达标率	≥95%
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足教学工作的需要	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教室多媒体黑板购置		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
绩效目标		通过下达教室多媒体黑板购置经费, 更换27口教室多媒体黑板, 按时完成多媒体黑板更换工作。提高学生听课质量, 满足教学需要, 促进教育事业稳步推进。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	更换多媒体黑板资金需求	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	更换多媒体黑板数量	≥27个
		质量指标	多媒体黑板质量达标率	≥98%
		时效指标	按时完成多媒体黑板更换工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学生听课质量	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	十五中西校区操场改造项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120		
	其中:财政拨款			
	其他资金	120		
绩效目标	通过开展十五中西校区操场改造工作,对我校现有旧篮球场进行大型维修改造,为学生体育教育及日常锻炼提供场所,实现改善教育教学环境的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	十五中西校区操场改造项目经费	≤120万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	改造篮球场数量	≥1个
		质量指标	符合维修改造程序	符合
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学条件	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		校园安保经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44.16	
		其中:财政拨款	27.73	
		其他资金	16.43	
绩效目标		通过开展校园安保工作,保障校园安保经费,配备足够数量的安保人员,使校园安全措施达标,达到保障校园师生安全的效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	校园安保经费	≤44.16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	配备保安数量	≥16人
		质量指标	安全措施符合要求	符合
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保学生安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		生均公用经费-市级资金			
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验小学	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	57.72		
		其中:财政拨款	57.72		
		其他资金			
绩效目标		通过及时下达生均公用经费-市级配套经费,保障学校正常运转,落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,推进城乡义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费-市级配套经费	≤57.72万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	学校学生人数		≥3700人
		质量指标	日常运转工作完成情况		优
		时效指标	日常运转工作完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持学校正常运转		维持
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展		推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		初中生均公用经费—市级配套		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.92	
		其中:财政拨款	50.92	
		其他资金		
绩效目标		通过支付义务教育生均资金,保证学校正常运转,及时进行日常校舍维修,落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费-市级配套	≤50.92万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	初中生人数	≥2546人
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	≥100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		化解大班额—教师队伍建设		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	374.88	
		其中:财政拨款	374.88	
		其他资金		
绩效目标		通过政府购买方式聘任教师,满足我校教育教学的需要,加快教师队伍建设,提高教师队伍水平,保障我校教育教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤374.88万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师人数	≥71人
		质量指标	符合临时用工手续	符合
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设	加快
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教室照明灯项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	56		
	其中:财政拨款	56		
	其他资金			
绩效目标	通过为学生改造教师照明灯,达到降低学生近视发生率的目的,保护学生身体健康,改善教室照明环境,提高教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	教室照明灯费用	≤56万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教室照明灯更换校区	≥3个
		质量指标	符合护眼灯标准	符合
		时效指标	及时更换照明灯	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善教室照明环境	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	降低学生近视发生率	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		小学生均公用经费—市级配套		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	81.61	
		其中:财政拨款	81.61	
		其他资金		
绩效目标		通过支付义务教育生均资金,保证学校正常运转,及时进行日常校舍维修,落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费-市级配套	≤81.61万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	小学生人数	≥5231人
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	≥100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	生均公用经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	179.63		
	其中:财政拨款	179.63		
	其他资金	0		
绩效目标	1. 通过开展公用经费支出工作, 实现学前教育学校正常运转影响; 2. 通过开展校园日常运转项目, 实现校园运转影响; 3. 通过开展校园维修质量检测工作, 实现优质影响; 4. 通过开展校园运转工作, 推进学前教育发展, 实现可持续发展影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育公用经费金额	≤179.63万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维持园所日常运转开展项目数量	≥1项
		质量指标	园所日常维修质量达标率	≥100%
		时效指标	园所日常维修及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进学前教育发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%
			家长和学生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	护眼灯安装			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金	0		
绩效目标	1. 通过开展护眼灯安装工作, 实现保证幼儿用眼安全影响; 2. 通过开展护眼灯安装数量计算工作, 实现幼儿使用护眼灯影响; 3. 通过开展验收护眼灯安装质量工作, 实现护眼灯安装项目质量影响; 4. 通过开展护眼灯安装工作, 促使幼儿健康发展, 实现可持续发展影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	护眼灯安装成本	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	护眼灯安装数量	≥5台
		质量指标	护眼灯质量	优
		时效指标	2024年护眼灯安装完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿安全用眼, 健康成长	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保证幼儿用眼安全, 促使幼儿健康发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新城园教室更换教学一体机			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.32		
	其中:财政拨款	34.32		
	其他资金	0		
绩效目标	1. 通过开展一体机采购工作, 满足教育教学需要, 实现改善办学条件影响; 2. 通过开展一体机验收工作, 确保一体机质量, 实现采购一体机质量影响; 3. 通过开展采购一体机工作, 深入开展科技创新教育, 满足学生参与教育部白名单赛事需求, 提升科创教育质量, 实现师生及家长满意度影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一体机采购成本	≤34.32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	采购一体机数量	≥26台
		质量指标	采购一体机质量合格率	≥95%
		时效指标	2024年及时完成采购一体机	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件, 保障幼儿教育教学活动开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	教学条件完善, 学前教育稳步发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	老城园维修改造项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	96.7		
	其中:财政拨款	96.7		
	其他资金	0		
绩效目标	1. 通过开展老城园维修改造工作, 完善老城园基础设施, 实现校园安全影响; 2. 通过开展老城园维修改造项目验收工作, 实现维修改造工程质量影响; 3. 通过开展老城园维修改造工作, 提高办学条件, 创造良好的办学环境, 实现校园可持续发展影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老城园南楼暖气和用电线路改造成本	≤74.88万元
			老城园北楼暖气管道改造成本	≤6.32万元
			老城园换热站北移成本	≤15.5万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	老城园南楼暖气和用电线路改造项目数量	≥1项
			老城园北楼暖气管道改造项目数量	≥1项
			老城园换热站北移项目数量	≥1项
		质量指标	老城园南楼暖气和用电线路改造项目质量	优
			老城园北楼暖气管道改造项目质量	优
			老城园换热站北移项目质量	优
		时效指标	2024年完成维修改造工作	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善园所基础设施, 提高办学条件, 保证教育教学活动有序开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	完善园所配套设施, 改善教育教学环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	化解大班额-教师队伍建设			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	717.34		
	其中:财政拨款	717.34		
	其他资金	0		
绩效目标	1.通过开展聘用教师工作,实现提供就业岗位影响;2.通过开展考核聘用教师教学工作,提高教育教学水平,实现提升教学质量影响;3.通过开展教师队伍建设工作,增强师资力量,实现家长满意度影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤717.34万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用教职工人数	≥200人
		质量指标	提高教育教学及校园相关工作水平	是
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设,提高学前教育办学质量	加快
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平,增强师资力量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		化解大班额师资队伍建设		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第二实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.84	
		其中:财政拨款	15.84	
		其他资金	0	
绩效目标		为满足教育教学的需要,我校通过政府购买方式聘任教师,以保障教育教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤15.84万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校	≥1个
			聘任教师数量	≥3人
		质量指标	符合临时用工手续	符合
			教师工资发放率	=100%
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
			教师工资发放及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设	加快
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教师招聘及师范生面试工作			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21		
	其中: 财政拨款	21		
	其他资金	0		
绩效目标	招聘优秀人才, 提高教师队伍水平, 提升教育教学水平, 助力我市教育改革发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招聘及师范生面试所需经费	≤21万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	组织的项目数	≥2个
		质量指标	师范生面试合格率	≥90%
		时效指标	按时完成教师招聘及师范生面试工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	壮大教师队伍, 满足教学需求	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障教育教学有效开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78		
	其中: 财政拨款	78		
	其他资金	0		
绩效目标	完成2024年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金市级承担部分以及2021年高校毕业生学费和助学贷款补偿市级应承担部分。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补偿经费	≤78万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助项目	≥3个
		质量指标	贷款贴息补偿到位率	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受助家庭政策知晓度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障贫困学生顺利完成学业	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全市初中学业水平考试和高中段学校招生录取工作				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200			
	其中:财政拨款	30			
	其他资金	170			
绩效目标	普及高中段教育,履行政府职能,完成全市高中段学校招生工作,满足学生、家长的就学要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市初中学业水平考试及招生录取工作经费	≤200万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	受服务人数		≥13.2万人次
		质量指标	参考覆盖率		=100%
		时效指标	按时举行招生考试录取工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障考试规范实现考试公平		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障考试顺利开展实现公平公正		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全市初中学业水平考试和高中段学校招生录取工作				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11			
	其中:财政拨款	11			
	其他资金	0			
绩效目标	普及高中段教育,履行政府职能,完成全市高中段学校招生工作,满足学生、家长的就学要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市初中学业水平考试及招生录取工作经费	≤11万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	受服务人数		≥13.2万人次
		质量指标	参考覆盖率		=100%
		时效指标	按时举行招生考试录取工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范考试完成招生		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障考试顺利开展实现公平公正		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	普通话测试推广工作			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16		
	其中: 财政拨款	16		
	其他资金	0		
绩效目标	加强国家通用语言文字教育, 大力提高普通话普及率, 全面营造良好的规范用语用字氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	普通话测试推广费用	≤16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	普通话测试推广次数	≥3次
		质量指标	测试合格率	≥95%
		时效指标	按时举行普通话测试	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	普遍提高语言文字应用能力	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推广使用普通话	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受测人员满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全市中小学体卫艺及国防教育专项活动			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14		
	其中:财政拨款	14		
	其他资金	0		
绩效目标	逐步落实国家省市相关文件,健全学生体卫艺活动体系,提高国防教育,提升我市学校美育工作和学校体育工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	体卫艺及国防活动成本	≤14万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	组织实施的活动项目数量	≥9个
		质量指标	艺术素质测评合格率	≥95%
		时效指标	按时完成各项活动	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育服务质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动体质健康全面发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育的满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专项办公业务支出			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76		
	其中: 财政拨款	76		
	其他资金	0		
绩效目标	根据办公室工作职责和年度工作需要, 维持机关正常运转各项费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需专项业务经费	≤76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	业务活动项目数	≥14个
		质量指标	提高办公质量	提高
		时效指标	按时完成业务工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保教育工作顺利开展, 服务社会	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障机关业务工作正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市级资助机构代理费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.045567		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	14.045567		
绩效目标	满足资助管理工作的设备及日常支出需求,保障资助管理工作顺利开展,提高资助办理效率,更好的为学生提供资助贷款等服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代理活动保障资金数	≤14.045567万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	配备办公设备	≤5件
		质量指标	手续办理完成率	100%
		时效指标	按时完成生源地贷款办理工	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高资助工作服务质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动资助管理工作创新	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员的满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基层人才挂职研修培养经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.5		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2.5		
绩效目标	通过挂职人员深度参与教科院工作,培养挂职人员的科研能力和教育管理能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职补助总费用	≤2.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助挂职人数	≤1人
		质量指标	挂职补助发放标准	≤2.5万元/人
		时效指标	活动完成时间	12月31日
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高基层人员的理论素养和工作能	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高对教师队伍建设重要性的认识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全市学生装管理信息化建设和工作检查			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	通过打造校服互联网管理平台, 实现校服选购规范化管理, 使校服价格更加合理透明, 让家长、社会对教育更加满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平台搭建费用	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	搭建平台数量	≥1个
		质量指标	实现校服选购规范化管理	是
		时效指标	活动完成时间	12月31日
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	校服价格更加合理透明	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育满意度	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	家庭经济困难学生生活补助-市级			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.5		
	其中:财政拨款	0.5		
	其他资金			
绩效目标	通过及时发放家庭经济困难学生生活补助-市级资金,落实年内义务教育阶段学生资助政策,保障家庭经济困难学生顺利就学。从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,维护教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学教育生活补助-市级配套经费	≤0.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥20人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	≥100%
		时效指标	生活补助发放及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护教育公平	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园安保经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.36		
	其中:财政拨款	30.36		
	其他资金			
绩效目标	通过下达校园安保经费、聘用安保人员,配备安全保障设备,从而保证学校安全事故零发生,确保学校学生和教师的人身安全,有效保障日常教育教学工作的开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	安保支出资金数	≤30.36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥11人
		质量指标	安全事故发生率	≤0%
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保学生和教师的人身安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	有效保障日常教育教学工作的开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	关爱教师专项			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.50		
	其中:财政拨款	20.50		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展教师专项,加强教师队伍建设,提高教师体质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体检项目费用	≤20.50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加体检人数	≥500人
		质量指标	教师体检覆盖率	≥95%
		时效指标	按时完成教师体检工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师队伍体质素质	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强教师队伍建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		化解大班额-师资队伍建设		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	644.16	
		其中:财政拨款	644.16	
		其他资金	0	
绩效目标		为满足教育教学的需要,我校通过政府购买方式聘任教师,以保障教育教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤644.16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师人数	≥122个
		质量指标	符合临时用工手续	符合
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	小学生均公用经费-市级配套			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	106.16		
	其中:财政拨款	106.16		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展生均经费补助保障机制,保障学校教育教学工作正常运转,提高教育教学满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费-市级配套经费	≤106.16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	小学生人数	≥6805人
		质量指标	生均公用经费的使用符合相关标准	符合
		时效指标	生均公用经费使用的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学工作的正常运行	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95%
			家长和学生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员补助-重庆丰都支教人员生活补助			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.64		
	其中:财政拨款	2.64		
	其他资金			
绩效目标	通过开展重庆丰都支教人员补助发放工作,保障补助发放的及时性,提高了工作效率,实现了促进贫困地区教学发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员等补助资金	≤2.64万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	支教补助人员	=1人
		质量指标	补助发放符合标准	≥100%
		时效指标	补助发放及时率	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进当地工作开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	化解大班额-师资队伍建设			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.08		
	其中:财政拨款	58.08		
	其他资金			
绩效目标	通过开展化解大班额-师资队伍建设工作,单位聘用临时教师11人,满足化解大班额要求,实现加强教师队伍建设效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设项目经费	≤58.08万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用教师数量	≥11个
		质量指标	符合临时用工手续	符合
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	初中生均公用经费-市级配套经费				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	112.58			
	其中:财政拨款	112.58			
	其他资金				
绩效目标	通过开展经费拨付工作,覆盖学生数量5629余人,维持学校正常运转,实现城乡义务教育教育可持续发展影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费-市级配套经费	≤112.58万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量		≥5629人
		质量指标	市级生均公用经费拨付工作完成情况		优
		时效指标	市级生均公用经费工作完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持学校正常运转		维持
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展		推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学校维修改造项目-枣财教指【2023】66号			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.20		
	其中:财政拨款	33.20		
	其他资金			
绩效目标	通过下达学校维修改造项目经费,进行校园修缮工程,包含暖气管道维修、排水管道维修、墙面修补及粉刷、瓷砖修补等,有效保障日常教育教学工作的开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	学校维修改造项目经费	≤33.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维修改造项目涉及方面	≥4个
		质量指标	项目质量达标率	≥99%
		时效指标	按时完成维修改造项目	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障日常教育教学工作的开展	是
		生态效益指标	使用环保节能型材料	是
		可持续发展影响指标	创造安全的校园环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		初中教育生活补助—市级			
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.75		
		其中:财政拨款	2.75		
		其他资金			
绩效目标		通过及时发放家庭经济困难学生生活补助,落实义务教育阶段学生资助政策,从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题,维护教育公平,提高学生及家长满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	初中教育生活补助-市级配套	≤2.75万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数		≥25人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率		≥99%
		时效指标	生活补助发放及时率		≥100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	维护教育公平		维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关爱教师专项		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.45	
		其中:财政拨款	25.45	
		其他资金		
绩效目标		通过每年对我校530名教师提供全面的健康体检,达到保障教师的身心健康,提高教师身体素质,完成为教师办好十件实事之一。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	教师健康体检费	≤25.45万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师体检人数	≥530人
		质量指标	提供全面的健康体检	提供
		时效指标	按时完成每年体检	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教师身心健康	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师身体素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	生均公用经费				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.2			
	其中:财政拨款	3.2			
	其他资金				
绩效目标	通过支付义务教育生均资金,保证学校正常运转,及时进行日常校舍维修,落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费-市级配套	≤3.2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	小学生人数		≥5231人
		质量指标	校舍日常维修质量达标率		≥100%
		时效指标	校舍日常维修及时率		≥100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持学校正常运转		维持
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展		推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园安保经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.46		
	其中:财政拨款	14.46		
	其他资金			
绩效目标	通过校园护卫队,配备安全保障设备,加强我校安全管理,增强学校安全意识,确保我校师生安全,提高师生及家长满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保支出资金数	≤14.46万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	≥20个
		质量指标	安全措施符合要求	符合
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保学生安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	武夷山路校区卫生间改造项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	127		
	其中:财政拨款	127		
	其他资金			
绩效目标	通过对武夷山路校区卫生间改造工程,提高我校办学条件,为教师创造良好的办学环境,保障学校正常运转和学校卫生安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修改造经费	≤127万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到维修改造项目	≥1个
		质量指标	符合维修改造程序	符合
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学条件	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园安保经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.24		
	其中:财政拨款	66.24		
	其他资金			
绩效目标	通过校园护卫队,配备安全保障设备,加强我校安全管理,增强学校安全意识,确保我校师生安全,提高师生及家长满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	安保支出资金数	≤66.24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	≥24个
		质量指标	安全措施符合要求	符合
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保学生安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		校园消防整治维修费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.67	
		其中:财政拨款	10.67	
		其他资金		
绩效目标		通过及时发放家庭经济困难学生生活补助,落实义务教育阶段学生资助政策,从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题,维护教育公平,提高学生及家长满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	消防整治维修	≤10.67万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥7600人
		质量指标	符合消防安全标准	符合要求
		时效指标	消防维修及时率	≥96%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校消防安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护校园消防安全	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	长白山校区维修改造工程			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金			
绩效目标	通过对长白山校区维修改造工程,提高我校办学条件,为教师创造良好的办学环境,为学生提供良好的学习环境,达到提高教学质量、扩展学生学识等目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的维修改造项目	≥1个
		质量指标	符合维修改造程序	符合
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学条件	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	生均免学费资金-市级配套			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700		
	其中: 财政拨款	700		
	其他资金			
绩效目标	通过开展落实年内中职教育阶段各项学生奖助政策工作，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，实现促进教育持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中职免学费-市级配套经费	≤700万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校	≥1个
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进中职教育健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄经济学校二期工程款				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.67			
	其中:财政拨款	42.32			
	其他资金	13.35			
绩效目标	通过加强学校基础设施建设,改善教学环境,达到满足社会对教育资源的需求,提升学校办学质量和硬件设施的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄经济学校二期工程款资金	≤55.67万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及到资金项目数量		≥3个
		质量指标	符合基础建设要求		符合
		时效指标	按时完成二期工程建设		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足社会对教育资源的需求		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家及师生满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄经济学校二期工程超合同款			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	499		
	其中: 财政拨款	499		
	其他资金			
绩效目标	通过学校进行对二期工程的尾款付款, 保证学校的硬件设施条件建设, 从而达到提升办学质量, 提升学生满意度的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄经济学校二期工程超合同款项目经费	≤499万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	二期工程款完成率	≥100%
		质量指标	支付完成情况	优
		时效指标	按时完成支付工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善营商环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校信誉度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家及学生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	211.25		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	211.25		
绩效目标	通过开展教师培养提升, 保证学校运转提高, 学校教育教学质量及学校设施条件, 满足学校当前教育教学的需要, 达到提升教师队伍建设, 学生学习条件改善, 学校顺利运转的效果和目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目资金	≤211.25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	长聘及在职老师人数	≥258人
		质量指标	符合临时用工手续	符合
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设	加快
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目编码	37040023345404260020E		项目名称	学校运转资金
主管部门	枣庄市教育局			
绩效目标	及时支付			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	学校运转资金	≤13.650267万元	未达指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	学校运转资金完成率	≥100%	未达指标值扣分
	质量指标	支付完成情况	优	未达指标值扣分
	时效指标	按时完成支付工作	按时	未达指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善营商环境	是	未达指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提高学校信誉度	提高	未达指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	商家及学生满意度	≥95%	未达指标值扣分



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	助学金-市级配套			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
绩效目标	通过开展落实年内中职教育阶段各项学生奖助政策工作, 从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题, 激励进一步优化教育结构, 维护教育公平, 实现促进教育持续健康发展, 实现帮助困难学生, 保证学生就学的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职助学金-市级配套经费	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥1个
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		时效指标	助学金发放及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%

项目编码	37040023P130001100111		项目名称	职业教育教学改革项目
主管部门	枣庄市教育局			
绩效目标	进一步提高中职教育教学水平，为我市职业教育教研体系构建提供理论指导。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金数	4.3897万元	未达标扣1分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	完成报告及研讨活动数	3个	未达标扣1分
	质量指标	专家评审通过率	≥90%	未达标扣1分
	时效指标	活动完成时间	2024年12月31日	未达标扣1分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升教师教研能力	提升	未达标扣1分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	优化职业教育教研体系	优化	未达标扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	项目成员满意度	≥90%	未达标扣1分

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省级中小学办学条件改善-高中学科基地奖补			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.18		
	其中:财政拨款			
	其他资金	45.18		
绩效目标	通过课改提升,高中学科教学基地办学条件的改善及研究,以达到学科示范作用,促进高中学科建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需经费	≤45.18万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学科培训数	≥1项
		质量指标	学科建设工作完成情况	优
		时效指标	按时完成学科建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学科建设工作开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升教育教学水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大型维修			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.54		
	其中:财政拨款			
	其他资金	40.54		
绩效目标	通过基础设施修理修缮,实现教学办公条件得到改善和提高。及时开展学校设施设备的修理修缮工作,并且维修工作按时完成,达到合格验收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤40.54万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的维修改造项目	≥2个
		质量指标	符合维修改造程序	符合
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学条件	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市中校区校舍分离改造工程			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400		
	其中:财政拨款			
	其他资金	400		
绩效目标	通过按时按质完成家属院电力、暖气分离工作,实现学校与家属院的彻底分离,改善教育教学环境,促进教育教学长远发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤400万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的维修改造项目	≥2个
		质量指标	符合维修改造程序	符合
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学条件	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高中生均公用经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	710		
	其中:财政拨款	710		
	其他资金			
绩效目标	通过高中生均公用经费的使用,按时完成学校日常办公工作,实现学校正常运转,保障高中教育学校正常运转,推进高中学校教育教学发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中生均公用经费	≤710万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥7100人
		质量指标	学校日常办公工作完成情况	优
		时效指标	按时完成学校日常办公工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进高中学校教育教学发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高中助学金-市级配套			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16		
	其中:财政拨款	16		
	其他资金			
绩效目标	通过开展学生资助工作,及时发放学生助学金,实现在校学生应助尽助,较好的解决在校经济困难学生的就学问题,促进教育健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中助学金-市级配套经费	≤16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥1个
		质量指标	困难学生资助覆盖率	≥100%
		时效指标	助学金发放及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育健康持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高中建档立卡学生免除学费-市级配套				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8			
	其中:财政拨款	8			
	其他资金				
绩效目标	通过建档立卡免学费专项经费的拨付,及时补充学校办学经费的不足,实现较好的解决在校经济困难学生的就学问题,促进教育健康持续发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中建档立卡免学费-市级配	≤8万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及到的减免学费学生人数		≥200人
		质量指标	困难学生资助覆盖率		≥100%
		时效指标	建档立卡免学费及时补助率		≥100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实国家对困难学生的救助		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进教育健康持续发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高中学校校内学生资助项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	45		
绩效目标	通过开展学生资助工作, 及时开展学生资助, 实现在校学生应助尽助, 落实好国家资助政策, 较好的解决在校经济困难学生的就学问题促进, 学校可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目涉及资金	≤45万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目涉及的学校	≥1个
		质量指标	保证学生应助尽助	保证
		时效指标	及时开展学生资助	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实国家资助政策	落实
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		挂职人员补助		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.40	
		其中:财政拨款	26.4	
		其他资金		
绩效目标		通过按时完成特殊人员补助发放,实现特殊人员生活和工作顺利开展,落实好国家政策性任务和方针,促进挂职当地工作开展,提高挂职人员待遇。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员等补助资金	≤26.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目涉及的人数	=19人
		质量指标	补助发放率	≥100%
		时效指标	每月按时发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进当地工作开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	实验高中三期PPP项目付款			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4500		
	其中:财政拨款	4365		
	其他资金	135		
绩效目标	通过按时支付三期PPP项目工程款,实现三期PPP项目按照合同约定执行,加强学校基础设施建设,改善教学环境,满足社会对教育资源的需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤4500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到基建项目数	=1个
		质量指标	符合基础建设要求	符合
		时效指标	按照合同约定按时支付账款	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足社会对教育资源的需求	满足
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教职工队伍数量的补充及教职工教育、教学绩效管理			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	780		
	其中:财政拨款			
	其他资金	780		
绩效目标	通过外聘任教师、发放教师超课时费用和教学绩效奖励,实现教师队伍数量的补充,保障了教育教学工作正常进行,提高了教师工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤780万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的教师人数	≥634人
		质量指标	工作合格率	=100%
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设	加快
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障学校长期发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园物业费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300		
	其中:财政拨款			
	其他资金	300		
绩效目标	通过校园物业费所需经费的到位,实现学校安保、保洁、绿化和取暖等工作顺利开展,为学校教育教学工作提供了后勤保障和良好的教育教学环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园物业费所需经费	≤300万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的服务项目数	≥4项
		质量指标	校园物业服务工作完成情况	优
		时效指标	按时完成各项服务工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校的各项服务工作开	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供最好的教育教学环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园日常维修专项			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中:财政拨款			
	其他资金	100		
绩效目标	通过及时合格的对校园水、电、暖进行维修维护,实现水电暖的正常运行,为学校教育教学工作提供了良好的后勤保障,保证教育教学工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园日常维修所需经费	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的服务项目数	≥4项
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%
		时效指标	及时完成各项维修工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校的各项服务工作开	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供最好的教育教学环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教学设备更新和充实			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	155		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	155		
绩效目标	通过按时按质完成教学设备更新和充实, 实现教学办公条件的提高, 并满足教育教学需要, 深入开展科技创新教育, 提升科创教育质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设施配套资金需求	≤155万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	改造实验室数量	≥3个
		质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	按时完成设施配套工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办学条件	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市中校区校舍分离改造工程-暖气改造及校园改造			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	490		
	其中:财政拨款			
	其他资金	490		
绩效目标	通过按时按质完成家属院暖气分离工作,以及校园文化建设工作,实现学校与家属院的彻底分离,改善教育教学环境,促进教育教学长远发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤490万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的维修改造项目	≥2个
		质量指标	符合维修改造程序	符合
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学条件	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园改造及大型维修工程			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	100		
绩效目标	通过基础设施修理修缮, 实现教学办公条件得到改善和提高。及时开展学校设施设备的修理修缮工作, 并且维修工作按时完成, 达到合格验收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的维修改造项目	≥7个
		质量指标	符合维修改造程序	符合
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学条件	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高中国际部合作项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	360		
	其中:财政拨款			
	其他资金	360		
绩效目标	通过按时完成国际部教育教学工作,及时支付合作方费用,满足合作方要求,实现促进国际部有序稳定发展,为学校高质量发展提供保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需的合作费	≤360万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目涉及的合作方数量	=1个
		质量指标	国际部工作完成情况	优
		时效指标	按时完成国际部教育教学工	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进国际部有序发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	为学校高质量发展提供保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		校园安保项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43.4	
		其中:财政拨款	43.4	
		其他资金	0	
绩效目标		1.通过开展安保人员支出工作,实现校园安全影响;2.通过开展安保人员配备工作,配备安全保障设备,实现校园配套建设完善影响;3.通过开展评估安保工作完成质量工作,加强学校安全管理,实现校园安全影响;4.通过开展聘用安保人员工作,确保师生及校园安全,实现校园可持续发展影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	安保支出资金数	≤43.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人员数	≥16人
		质量指标	安保工作完成质量	优
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保师生人身安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新城园食堂改造项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53		
	其中:财政拨款	53		
	其他资金	0		
绩效目标	1. 通过开展新城园食堂改造工作, 实现改善校园环境影响; 2. 通过开展新城园食堂改造项目验收工作, 确保工程质量, 实现质量影响; 3. 通过新城园食堂改造项目工作, 完善园所配套设施, 改善校园环境, 实现校园可持续发展影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	新城园食堂改造成本	≤53万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新城园食堂改造项目数量	≥1项
		质量指标	新城园食堂改造项目质量	优
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善园所配套设施, 提高办学条件	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高办学条件, 完善教育教学环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			受众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学前助学金-市级配套项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金	0		
绩效目标	1.通过开展学生资助工作,较好的解决在校经济困难学生的就学问题,实现改善困难学生经济情况影响;2.通过开展幼儿资助工作,实现在校学生应助尽助影响;3.通过开展资助学生覆盖率工作,实现困难学生资助全覆盖影响;4.通过开展学生资助工作,落实国家助学金政策,使幼儿感受到幼教温度,实现幼儿和校园可持续发展影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前助学金-市级配套经费	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	≥1个
		质量指标	困难学生资助覆盖率	≥100%
		时效指标	助学金发放及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实国家对困难学生的救助政策	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	使幼儿感受到幼教温度,促进幼儿健康成长	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市特殊教育学校校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.04			
	其中:财政拨款	11.04			
	其他资金	0			
绩效目标	加强学校安全管理,聘用安保人员,配备安全保障设备,确保学校安全				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市特殊教育学校校园安保费	≤11.04万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	安保人员		=4人
		质量指标	人身安全责任事故发生率		=0.00%
			保安工资按标准发放率		=100%
		时效指标	校园安保时间		=1年
			保安工资发放及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障校区人身人生安全和财产安全		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障学校安全持续有效		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		=100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	特教公用经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金	0		
绩效目标	更好的提高公用经费的使用效率,保障学校正常运转,促进特殊教育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特教公用经费-市级配套经费	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	生均公用经费惠及学生数量	≥200人
		质量指标	学校日常使用工作完成情况	优
		时效指标	学校工作完成及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障学校正常开展教育教学	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	=100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市特殊教育学校学生营养餐			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金	0		
绩效目标	保障特殊学生饮食安全,改善特殊学生营养状况,提高特殊学生健康水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每年学生花费营养餐的费用	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生用餐人数	≥200人
		质量指标	家长投诉率	≤0.1%
			学生用餐情况	良好
		时效指标	营养餐费使用时间	=1年
			学生营养餐按时配送	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生基本生活学习条件	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学生就餐营养水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥100%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	初中生均公用经费-市级配套			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第二实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.82		
	其中:财政拨款	33.82		
	其他资金	0		
绩效目标	保障义务教育学校正常运转,落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费-市级配套经费	≤33.82万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校数	≥1个
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	≥100%
			初中公用经费生均补助标准	=1000元/人
		时效指标	校舍日常维修及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%
			家长和学生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教育招生及等级考试经费（结转项目）			
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育招生考试研究院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	84.13		
		其中:财政拨款			
		其他资金	84.13		
绩效目标		通过开展教育招生及等级考试工作,保证考试顺利举办,保障考生权益,提升我市招考形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	考试活动支出费用	≤84.13万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	全年举办考试数量	≥1次	
		质量指标	考试举办成功率	≥90%	
		时效指标	办考活动结束时间	12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证招考工作进行顺利	保证	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升我市招生考试形象	提升	
				参与监考教师满意度	≥90%

项目编码	37040023345404260008U		项目名称	教育代收费（2023年单位资金）
主管部门	枣庄市教育局			
绩效目标	支付货款及退费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	教育代收费资金	≤391.841621万元	未达指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	书本费、服装费代收费完成率	≥100%	未达指标值扣分
	质量指标	支付完成情况	优	未达指标值扣分
	时效指标	按时完成支付工作	按时	未达指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善营商环境	是	未达指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提高学校信誉度	提高	未达指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	商家及学生满意度	≥95%	未达指标值扣分

项目编码	37040023130104260005P		项目名称	市级教育专项资金-枣财教指【2023】64号
主管部门	枣庄市教育局			
绩效目标	及时完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤143.57万元	未达到标准值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	教室功能室安装空调、教学论	≥1个	未达到标准值扣分
	质量指标	教室功能室安装空调、教学论	优	未达到标准值扣分
	时效指标	教室功能室安装空调、教学论	及时	未达到标准值扣分
	成本指标			未达到标准值扣分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高教育服务质量	提高	未达到标准值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	推动教育健康发展	推动	未达到标准值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育的满意度	≥95%	未达到标准值扣分

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	更换教室门			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11		
	其中: 财政拨款	11		
	其他资金	0		
绩效目标	保障校园安全, 创造良好的办学环境, 提高教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	更换教室门需要资金	≤11万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教室门维修改造数量	≥100个
		质量指标	教室门符合维修改造程序	符合
		时效指标	按时完成教室门更换维修改造工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学条件	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	初中教育生活补助-市级配套			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.2		
	其中:财政拨款	0.2		
	其他资金			
绩效目标	通过开展贫困学生救助工作,实现救助困难学生数超过64人,困难学生资助率100%,实现教育公平发展影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	初中教育生活补助-市级配套	≤0.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	救助家庭经济困难学生数	≥64个
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		时效指标	生活补助发放及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护教育公平	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园安保经费项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	71.76		
	其中: 财政拨款	71.76		
	其他资金			
绩效目标	通过加强学校安全管理, 聘用安保人员, 配备安全保障设备, 实现确保学校的安全稳定及学生在校期间的各类安全问题, 消除安全隐患的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园安保项目经费	≤71.76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校	≥1个
		质量指标	安全措施符合要求	符合
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保学生安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

项目编码	37040023P34005410468A		项目名称	教育代收费（22年单位往来资金）
主管部门	枣庄市教育局			
绩效目标	支付货款			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	教育代收费	≥1.797384万元	不达标扣1分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	2022级代收费	≥1800人	不达标扣1分
	质量指标	教育代收费支付	≥90%	不达标扣1分
	时效指标	教育代收费支付及时率	≥95%	不达标扣1分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高社会信誉度	文字描述：提高	负面扣2分
		提高办学条件	文字描述：提高	不达标扣1分
	生态效益指标			
可持续发展影响指标	提高学校信誉度	提高	未达指标值扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	不达标扣1分



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	职业教育教学改革项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.01		
	其中:财政拨款			
	其他资金	0.01		
绩效目标	通过积极参与教科研等学习培训活动,提高教育教学理论水平,特别是提升课堂教学水平与质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支出学习研讨等费用	≤0.01万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加科研课题及比赛数量	≤1个
		质量指标	完成中期报告、结业考核鉴定通过率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	12月31日
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教科研能力	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升所在学校教科研水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	标准化考点建设专项资金			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育招生考试研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	100		
绩效目标	通过开展标准化考点建设, 优化标准化考点办考环境, 提高考试安全技术保障水平, 确保考试公平公正。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动支出资金数额	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	拨付标准化考点学校数量	≥3个
		质量指标	标准化考点软硬件建设合格率	≥95%
		时效指标	标准化考点建设及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化标准化考点办考环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高国家教育考试综合保障水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员补助			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育招生考试研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.4		
	其中:财政拨款	0.4		
	其他资金	0		
绩效目标	通过按时完成特殊人员补助发放,保障特殊人员生活和工作顺利开展,提高单位办公效率,进一步提高工作人员队伍素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放补贴总金额	≤0.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥1人
		质量指标	对人才发放补贴覆盖率	≥100%
		时效指标	按时完成相关补助发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员队伍素质	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高单位办公效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教育招生及等级考试经费			
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育招生考试研究院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1027.32		
		其中:财政拨款	1027.32		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展教育招生及等级考试工作,保证考试顺利举办,保障考生权益,提升我市招考形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	考试活动支出费用	≤1027.32万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	全年举办考试数量	≥20次	
		质量指标	考试举办成功率	≥95%	
		时效指标	办考活动结束时间	12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证招考工作顺利进行	是	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升我市招生考试形象	是	
				参与监考教师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园安保经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.16		
	其中:财政拨款	44.16		
	其他资金	0		
绩效目标	加强学校安全管理,聘用安保人员,配备安全保障设备,保障教育教学顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园安保经费	≤44.16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	≥16个
		质量指标	安保防卫质量	优
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障师生安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	丰都支教补助			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.64		
	其中:财政拨款	2.64		
	其他资金	0		
绩效目标	按时完成特殊人员补助发放,保障特殊人员生活和工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	丰都支教人员补助资金	≤2.64万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	支教教师人数	≥1人
		质量指标	补助发放率	≥100%
		时效指标	每月按时发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高支教学校教育教学水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进当地工作开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	小学教育生活补助-市级配套			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.40		
	其中:财政拨款	0.40		
	其他资金	0		
绩效目标	落实年内义务教育阶段学生资助政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,维护教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学教育生活补助-市级配套经费	≤0.40万元
			贫困生补助标准	≤500元/人/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	贫困生人数	≥48人
		质量指标	贫困生补助覆盖率	≥100%
		时效指标	贫困生补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	补助对象政策知晓率	≥95%
			保障家庭经济困难学生就学	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	义务教育巩固率	≥100%	
		促进教育公平	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	培训及职业鉴定项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	23		
绩效目标	通过培训相关项目的支出, 保证培训的顺利开展, 促进培训及职业鉴定工作顺利完成, 达到预定的培训规模和培训人次, 及培训质量优秀的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训及职业鉴定项目经费	≤23万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	培训及职业鉴定人数	≥450人
		质量指标	培训及职业鉴定完成情况	优
		时效指标	按时完成培训和鉴定工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职业技能水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校信誉度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	关爱教师专项			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.7		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	28.7		
绩效目标	通过开展教师关爱专项资金拨付工作, 保障教师体检的覆盖率和及时性, 提升教师队伍的体制素质, 实现了教师人才可持续发展影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	关爱教师专项项目费用	≤28.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	体检教师数	≥568人
		质量指标	教师体检覆盖率	≥95%
		时效指标	按时完成教师体检工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师队伍体质素质	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强教师队伍建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	生活补助（丰都支教教师）			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.64		
	其中:财政拨款	2.64		
	其他资金			
绩效目标	通过按时发放支教教师生活补助, 关爱支教教师, 保障支教教师在丰都生活和工作顺利开展, 提高支教教师的教学效率, 提升支教教师的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支教教师补助资金	≤2.64万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	支教教师人数	≥1人
		质量指标	补助发放率	≥100%
		时效指标	每月按时发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进当地工作开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		小学教育生活补助—市级			
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.25		
		其中:财政拨款	1.25		
		其他资金			
绩效目标		通过及时发放家庭经济困难学生生活补助,落实义务教育阶段学生资助政策,从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题,维护教育公平,提高学生及家长满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	小学教育生活补助-市级配套	≤1.25万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数		≥25人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率		≥99%
		时效指标	生活补助发放及时率		≥100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	维护教育公平		维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		优选人才补贴项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	47.4	
		其中: 财政拨款	47.4	
		其他资金		
绩效目标		通过为市直事业单位引进的急需紧缺人才发放生活和租房补贴, 提高优选人才待遇, 实现提高学校教师质量, 提升学生的能力水平的目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优选人才补贴项目资金	≤47.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥43人
		质量指标	人才优选政策落实情况	优
		时效指标	按时完成人才支持工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高优选人才待遇	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	双高校自主招聘兼职教师项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180		
	其中: 财政拨款	180		
	其他资金			
绩效目标	为满足教育教学的需要, 通过自主招聘各类有技能方面特色的兼职教师, 以保障教育教学工作正常进行, 从而提高我校职业技能水平和教师教学水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤180万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校	≥1个
		质量指标	符合临时用工手续	符合
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设	加快
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	关爱教师专项			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22		
	其中:财政拨款	22		
	其他资金	0		
绩效目标	1.通过开展教师体检经费支出工作,实现关爱教师影响;2.通过开展教师体检工作,实现教师全员体检影响;3.通过开展核算教师体检覆盖率工作,实现加强教师队伍建设,提高教师体质影响;4.通过开展教师体检工作,关注教师身体健康,实现教师可持续发展影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师体检项目费用	≤22万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	体检教师人数	≥343人
		质量指标	教师体检覆盖率	≥95%
		时效指标	按时完成教师体检工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	关注教师身心健康,提升教师队伍体质素质	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师身体素质,加强教师队伍建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市特殊教育学校急需紧缺人才引进补贴				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2			
	其中:财政拨款	1.2			
	其他资金	0			
绩效目标	为满足教育教学的需要,我校通过政府购买方式聘任教师,以保障教育教学工作正常进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄特教学校人才引进资金	≤1.2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	发放人才引进补贴人数		=2人
		质量指标	人才引进补贴发放率		≥100%
		时效指标	人才引进补贴发放及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升教师教学水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市特殊教育学校教室空调采购款			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	满足教育教学需要,深入开展科技创新教育,满足学生参与教育部白名单赛事需求,提升科创教育质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市特殊教育学校教室空调采购款	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	采购的空调设备	=28台
		质量指标	学校教室空调采购合格率	≥100%
		时效指标	按时完成空调设备安装	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办学条件	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市特殊教育学校宿舍空调采购款			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	满足教育教学需要,深入开展科技创新教育,满足学生参与教育部白名单赛事需求,提升科创教育质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市特殊教育学校宿舍空调采购款	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的空调设备	=37台
		质量指标	学校宿舍空调采购合格率	≥100%
		时效指标	按时完成空调配套设施工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办学条件	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	关爱教师专项			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.2		
	其中:财政拨款	7.2		
	其他资金	0		
绩效目标	通过关爱教师专项项目,加强教师队伍建设,提高教师体质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市特教学校体检项目费用	≤7.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	体检项目涉及老师数	≥89个
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	按时完成教师体检工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师队伍体质素质	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强教师队伍建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%

## 2024 年枣庄市特殊教育学校单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职责**

枣庄市特殊教育学校隶属于枣庄市教育局，始建于 1982 年 10 月，2017 年 8 月整体搬迁至现址，学校占地 43 亩，建筑面积 12600 余平方米。学校现设有学前康复、视障、听障、

智障、中职五个教学部，共有 25 个教学班。

## **二、机构设置情况**

本单位为枣庄市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 枣庄市特殊教育学校

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,479.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,479.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,155.95
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	160.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	77.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	86.54
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,479.93	本年支出合计	1,480.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	0.69	结转下年	
收入总计	1,480.62	支出总计	1,480.62



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
合 计				1,480.62	1,479.93	1,479.93									0.69
205			教育支出	1,155.95	1,155.26	1,155.26									0.69
	07		特殊教育	1,135.95	1,135.26	1,135.26									0.69
		01	特殊教育教育	1,135.95	1,135.26	1,135.26									0.69
		09	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00									
		99	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00									
208			社会保障和就业支出	160.47	160.47	160.47									
		05	行政事业单位养老支出	160.47	160.47	160.47									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.98	106.98	106.98									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49	53.49									
210			卫生健康支出	77.66	77.66	77.66									
		11	行政事业单位医疗	77.66	77.66	77.66									
		02	事业单位医疗	50.17	50.17	50.17									
		03	公务员医疗补助	27.49	27.49	27.49									
221			住房保障支出	86.54	86.54	86.54									
		02	住房改革支出	86.54	86.54	86.54									
		01	住房公积金	86.54	86.54	86.54									

## 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,480.62	1,230.24	250.38	
205			教育支出	1,155.95	905.57	250.38	
	07		特殊教育	1,135.95	905.57	230.38	
		01	特殊学校教育	1,135.95	905.57	230.38	
	09		教育费附加安排的支出	20.00		20.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00	
208			社会保障和就业支出	160.47	160.47		
	05		行政事业单位养老支出	160.47	160.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.98	106.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49		
210			卫生健康支出	77.66	77.66		
	11		行政事业单位医疗	77.66	77.66		
		02	事业单位医疗	50.17	50.17		
		03	公务员医疗补助	27.49	27.49		
221			住房保障支出	86.54	86.54		
	02		住房改革支出	86.54	86.54		
		01	住房公积金	86.54	86.54		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,479.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,155.95	1,155.95		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	160.47	160.47		
		八、卫生健康支出	77.66	77.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	86.54	86.54		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1,479.93	本年支出合计	1,480.62	1,480.62		
上年结转	0.69	结转下年				
收入总计	1,480.62	支出总计	1,480.62	1,480.62		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,480.62	1,230.24	1,197.90	32.34	250.38
205			教育支出	1,155.95	905.57	873.23	32.34	250.38
	07		特殊教育	1,135.95	905.57	873.23	32.34	230.38
	01		特殊教育教育	1,135.95	905.57	873.23	32.34	230.38
	09		教育费附加安排的支出	20.00				20.00
	99		其他教育费附加安排的支出	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	160.47	160.47	160.47		
	05		行政事业单位养老支出	160.47	160.47	160.47		
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.98	106.98	106.98		
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49	53.49		
210			卫生健康支出	77.66	77.66	77.66		
	11		行政事业单位医疗	77.66	77.66	77.66		
	02		事业单位医疗	50.17	50.17	50.17		
	03		公务员医疗补助	27.49	27.49	27.49		
221			住房保障支出	86.54	86.54	86.54		
	02		住房改革支出	86.54	86.54	86.54		
	01		住房公积金	86.54	86.54	86.54		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,230.24	1,197.90	32.34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,170.02	1,170.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	332.81	332.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	190.10	190.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.64	112.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	202.70	202.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.98	106.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	53.49	53.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.17	50.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.49	27.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.87	6.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.54	86.54	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.34		32.34
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.43		12.43
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.11		1.11
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.58		16.58
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.87		0.87
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.88	27.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.83	6.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.90	4.90	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

2023 年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11



## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注: 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注: 2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,230.24	1,230.24	1,230.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,170.02	1,170.02	1,170.02						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	332.81	332.81	332.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	190.10	190.10	190.10						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.64	112.64	112.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	202.70	202.70	202.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.98	106.98	106.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	53.49	53.49	53.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.17	50.17	50.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.49	27.49	27.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.87	6.87	6.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.54	86.54	86.54						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.34	32.34	32.34						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.43	12.43	12.43						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.11	1.11	1.11						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.58	16.58	16.58						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.88	27.88	27.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.83	6.83	6.83						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.90	4.90	4.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	16.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		250.38	249.69	249.69					0.69
特教公用经费	特定目标类	0.69							0.69
枣庄市特殊教育学校学生营养餐	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
枣庄市特殊教育学校中职教育发展资金	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
特教公用经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00					
生均公用经费	特定目标类	97.00	97.00	97.00					
枣庄市特殊教育学校校园安保经费	特定目标类	11.04	11.04	11.04					
枣庄市特殊教育学校宿舍空调采购款	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
枣庄市特殊教育学校教室空调采购款	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
枣庄市特殊教育学校线路维修、食堂设备更新款	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
关爱教师专项	特定目标类	4.45	4.45	4.45					
枣庄市特殊教育学校急需紧缺人才引进补贴	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计			31.04	31.04	31.04						
205			教育支出	31.04	31.04	31.04					
	07		特殊教育	11.04	11.04	11.04					
		01	特殊教育教育	11.04	11.04	11.04					
		09	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00					

## 第三部分

### 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,480.62万元，其中：一般公共预算收入1,479.93万元，上年结转0.69万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,480.62万元，其中：基本支出1,230.24万元，项目支出250.38万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,480.62万元，较上年预算减少39.36万元，其中：

1. 收入预算减少39.36万元，其中：一般公共预算收入减少40.05万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加0.69万元。

2. 支出预算减少39.36万元，其中：基本支出增加104.46万元，项目支出减少143.82万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，支出增加一是学校老师增加，二是学校去年项目支出牵扯迁建工程，项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.11万元，比上年增加0.11万元，增长11%，主要原因是学校教师人数增加，财政根据教师实际人数，金额增

多。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.11 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 11%，主要原因是学校教师人数增加，财政根据教师实际人数，金额增多。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 32.34 万元。较 2023 年预算增加 2.37 万元，增长 7.91%。主要原因是：学校教师人数增加，财政根据教师实际人数金额增多。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 31.04 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.04 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。



## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市特殊教育学校 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 250.38 万元，其中财政拨款 250.38 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关爱教师专项		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.2	
		其中:财政拨款	7.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过关爱教师专项项目, 加强教师队伍建设, 提高教师体质。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市特教学校体检项目费用	≤7.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	体检项目涉及老师数	≥89个
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	按时完成教师体检工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师队伍体质素质	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强教师队伍建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	特教公用经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金	0		
绩效目标	更好的提高公用经费的使用效率, 保障学校正常运转, 促进特殊教育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	特教公用经费-市级配套经费	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	生均公用经费惠及学生数量	≥200人
		质量指标	学校日常使用工作完成情况	优
		时效指标	学校工作完成及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障学校正常开展教育教学	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市特殊教育学校宿舍空调采购款			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	满足教育教学需要, 深入开展科技创新教育, 满足学生参与教育部白名单赛事需求, 提升科创教育质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市特殊教育学校宿舍空调采购款	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的空调设备	=37台
		质量指标	学校宿舍空调采购合格率	≥100%
		时效指标	按时完成空调配套设施工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办学条件	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		枣庄市特殊教育学校校园安保经费			
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.04		
		其中:财政拨款	11.04		
		其他资金	0		
绩效目标		加强学校安全管理,聘用安保人员,配备安全保障设备,确保学校安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市特殊教育学校校园安保费	≤11.04万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	保安人员		=4人
			质量指标	人身安全责任事故发生率	=0.00%
		时效指标	保安工资按标准发放率		=100%
			校园安保时间		=1年
		保安工资发放及时性		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障校区人身人生安全和财产安全		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障学校安全持续有效		是
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		=100%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市特殊教育学校急需紧缺人才引进补贴			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2		
	其中: 财政拨款	1.2		
	其他资金	0		
绩效目标	为满足教育教学的需要, 我校通过政府购买方式聘任教师, 以保障教育教学工作正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	枣庄特教学校人才引进资金	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放人才引进补贴人数	=2人
		质量指标	人才引进补贴发放率	≥100%
		时效指标	人才引进补贴发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升教师教学水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市特殊教育学校教室空调采购款			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	满足教育教学需要, 深入开展科技创新教育, 满足学生参与教育部白名单赛事需求, 提升科创教育质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市特殊教育学校教室空调采购款	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	采购的空调设备	=28台
		质量指标	学校教室空调采购合格率	≥100%
		时效指标	按时完成空调设备安装	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办学条件	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		枣庄市特殊教育学校学生营养餐		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金	0	
绩效目标		保障特殊学生饮食安全, 改善特殊学生营养状况, 提高特殊学生健康水平		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	每年学生花费营养餐的费用	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生用餐人数	≥200人
		质量指标	家长投诉率	≤0.1%
			学生用餐情况	良好
		时效指标	营养餐费使用时间	=1年
			学生营养餐按时配送	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生基本生活学习条件	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学生就餐营养水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥100%



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	初中教育生活补助-市级配套				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第二实验学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.75			
	其中:财政拨款	0.75			
	其他资金	0			
绩效目标	落实年内义务教育阶段学生资助政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,维护教育公平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中教育生活补助-市级配套	≤0.75万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及到的学校		≥1个
			初中教育生活补助人数		≥24人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率		=100%
			生活补助发放率		=100%
		时效指标	生活补助发放及时率		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	维护教育公平		维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园安保经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第二实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.08		
	其中:财政拨款	22.08		
	其他资金	0		
绩效目标	强化学校及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,保障师生生命财产安全,维持校园秩序稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园安保成本费用	≤22.08万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	配备保安数量	≥8名
		质量指标	校园治安管理符合相关管理规范要求	符合
			保安工资按标准发放率	=100%
		时效指标	提供安保服务时间	=24时
			保安工资发放及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事件管理防范率	=100%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高校园内师生及设施等安全系数	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教学设备购置			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第二实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金	0		
绩效目标	满足教育教学需求,提供优良的教育环境,推进素质教育深入发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教学设备购置	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置教学设备种类	≥5个
		质量指标	购置教学设备合格率	=100%
		时效指标	按时完成教学设备购置	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办学条件	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	关爱教师专项				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第二实验学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.7			
	其中:财政拨款	4.7			
	其他资金	0			
绩效目标	通过关爱教师专项项目,加强教师队伍建设,提高教师体质。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体检项目费用	≤4.7万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	体检项目涉及的学校		≥1所
			体检教师人数		≥90人
		质量指标	教师体检覆盖率		≥95%
		时效指标	按时完成教师体检工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教师队伍体质素质		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	加强教师队伍建设		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“鲁班传人”职业学校技能活动项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	顺利完成大赛比赛项目,提高职业技能,实现“以赛促教、以赛促学、赛教融合”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业技能活动经费	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	赛项项目数量	≥14个
		质量指标	符合技能活动项目要求	符合
		时效指标	按时举办技能活动	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职业教育技能水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动职业教育健康发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育的满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职等人员补助			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2		
	其中:财政拨款	1.2		
	其他资金	0		
绩效目标	按时完成特殊人员补助发放,保障特殊人员生活和工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员等补助资金	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的人员类型	≥1种
		质量指标	补助发放率	≥100%
		时效指标	每月按时发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进当地工作开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“三区”人才支持计划教师专项计划市级补贴			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	推动教育精准扶贫,推进校长教师交流轮岗,落实乡村教师支持计划,逐步建立起城乡师资均衡配置长效机制,提高师资水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师补助经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥5人
		质量指标	乡村教师支持计划落实情况	优
		时效指标	按时完成人才支持工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高三区人才待遇	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进三区教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教师职称评审工作			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金	0		
绩效目标	按照各项职称评审要求, 对教师业务水平进行评审, 完成年度职称评审工作, 提高教师待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	评审所需经费	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	评审项目数	≥3个
		质量指标	参加申报材料审核通过率	≥70%
		时效指标	按时完成评审工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升教学业务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教育督导相关工作经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对政府履行教育职责评价工作,能够进一步督促区(市)政府及有关部门依法履行教育职责,推动解决教育投入、教师队伍、资源配置、规范办学行为等方面的问题,推进教育高质量发展,促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	督导活动经费	≤3元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	督导次数	≥4次
		质量指标	督学培训合格率	≥90%
		时效指标	按时完成督导及培训工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进问题整改见效	推动
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育质量发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与督学培训人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全市初中学业水平考试及招生录取工作（上年结转）			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.880175		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	20.880175		
绩效目标	履行政府职能,组织初中学业水平考试,统一命题、统一印刷、统一组织改卷及统一组织完成全市高中段学校招生工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招生考试成本	≤20.880175
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	受服务人数	≥13.2万人次
		质量指标	参加考试覆盖率	=100%
		时效指标	9月前完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范考试完成招生	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障考试顺利开展实现公平	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教育宣传工作			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金	0		
绩效目标	通过同宣传媒体进行教育宣传合作,按时完成教育宣传,提高教育宣传的满意度,实现教育全面发展,完成年初制定的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	宣传合作的媒体	≥4家
		质量指标	教育宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	按时进行教育宣传	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	实现教育全面发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教育综合培训项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展多种培训, 增加业务知识, 提高教育教学管理水平, 提高人员素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训所需经费	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教育教学管理培训项目数	≥3个
		质量指标	参训人员考核合格率	≥95%
		时效指标	按时完成培训任务	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育教学管理水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育又快又好发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	考试及评审等工作经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.554224		
	其中:财政拨款	19.554224		
	其他资金	0		
绩效目标	满足各专项活动所需的办公、劳务及住宿等所需支出,保障活动顺利开展,确保项目的圆满完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤19.554224万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	实施项目数	≥2个
		质量指标	符合标准要求	符合
		时效指标	按项目要求时限完成工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育服务质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动教育健康发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全市中小学校《国家学生体质标准》抽测和视力状况抽测			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18		
	其中: 财政拨款	18		
	其他资金	0		
绩效目标	提升我市学生体质健康状况, 降低近视率。逐步提高全市中小小学生体质健康状况, 有效控制近视率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抽测项目所需资金	≤18万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	抽测项目个数	≥2个
		质量指标	抽测覆盖率	≥1%
		时效指标	按时完成抽测任务	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育服务质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动教育健康发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。